

**PLAN PRIHODA I RASHODA  
za 2024. godinu**

**PLANIRANI PRIHODI**

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.- 31.12.2022.	ostvareno 1.1.- 31.12.2022.	index (2/1)x100	planirano 1.1.- 31.12.2023.	Projekcija 1.1.- 31.12.2023	indeks (5/4)x100	Planirano za 2024.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	prihod od prodaje plina	2.103.656,51	1.253.439,34	59,58	0,00	0,00		0,00		0,00
2.	prihod od grobne naknade	55.743,58	53.971,46	96,82	55.743,58	78.500,00	140,82	92.000,00	117,20	170,46
3.	prihod od prodaje grobnih mjesta	92.905,97	78.888,84	84,91	86.269,83	74.000,00	85,78	75.000,00	101,35	95,07
4.	prihod od ukopa i prijevoza furgonom	47.780,21	54.903,77	114,91	53.089,12	50.000,00	94,18	53.000,00	106,00	96,53
5.	prihod od prodaje pogrebne opreme	51.761,90	69.887,62	135,02	69.015,86	70.000,00	101,43	80.000,00	114,29	114,47
6.	prihod od odvoza smeća – građani	404.804,57	476.546,69	117,72	548.145,20	546.000,00	99,61	597.000,00	109,34	125,28
7.	prihod od odvoza smeća – pravne osobe	69.015,86	111.272,02	161,23	138.695,33	148.000,00	106,71	164.000,00	110,81	147,39
8.	prihod od odvoza kontejnera	119.450,53	105.477,90	88,30	106.178,25	120.000,00	113,02	100.000,00	83,33	94,81
9.	prihod od sortiranog otpada/reciklaž. dvorište	13.272,28	13.586,23		13.272,28	11.500,00	96,00	12.000,00	104,35	88,32
10.	prihod od rada zimske službe	46.452,98	10.144,95	21,84	26.544,56	23.000,00	86,65	25.000,00	108,70	246,43
11.	prihod od refundacije za rad radnika	10.617,82	10.761,11	101,35	11.945,05	10.800,00	90,41	3.000,00	27,78	27,88
12.	prihod od ostalih refundacija	5.308,91	3.802,67	71,63	3.981,68	4.300,00	107,99	4.000,00	93,02	105,19
13.	prihod od refundacije Gradu prema ugovoru	331.807,02	757.159,87	228,19	371.623,86	980.000,00	263,71	850.000,00	86,73	112,26
14.	prihod od zateznih kamata i rabata dobavljača	9.290,60	9.961,14	107,22	3.981,68	10.000,00	251,15	5.000,00	50,00	50,20
15.	prihod od naplaćenih sudskih pristojbi	1.327,23	2.343,23	176,55	1.990,84	3.500,00	175,81	2.000,00	57,14	85,35
16.	prihod od ostalih usluga i prodaje osn.sredst.	1.327,23	4.969,79	374,45	1.990,84	4.400,00	221,01	20.000,00	454,55	402,43
17.	ostali nespomenuti prihodi	5.308,91	4.168,03	78,51	3.318,07	6.300,00	189,87	5.000,00	79,37	119,96
18.	prihod od Zelina-plin d.o.o.	185.811,93	123.952,11	66,71	79.633,69	54.000,00	67,81	50.000,00	92,59	40,34
19.	prihod od potpora	212.356,49	391.941,99	184,57	185.811,93	170.000,00	91,49	170.000,00	100,00	43,37
20.	prihod od ostalih komun. usluga (košnje i ost.)	6.636,14	1.486,34	22,40	3.318,07	1.100,00	33,15	1.500,00	136,36	100,92
21.	prihod od fiksne naknade na plinu	90.251,51	29.222,67	32,38	0,00	0,00		0,00		0,00
22.	prihod od prodaje vreća za odvoz smeća	6.636,14	7.868,20	118,57	6.636,14	12.000,00	180,83	12.000,00	100,00	152,51
23.	prihod od VIOŽŽ (refundacija i usluge)	13.272,28	26.970,74	203,21	21.235,65	32.000,00	150,69	30.000,00	93,75	111,23
24.	prihod od napl. potraživanja iz ranijih godina	10.617,82	9.118,51	85,88	6.636,14	8.000,00	120,55	7.000,00	87,50	76,77
	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>3.895.414,43</b>	<b>3.611.845,21</b>	<b>92,72</b>	<b>1.799.057,67</b>	<b>2.417.400,00</b>	<b>134,37</b>	<b>2.357.500,00</b>	<b>97,52</b>	<b>65,27</b>

**PLANIRANI RASHODI**

Red. broj	O P I S	planirano 1.1.- 31.12.2022.	ostvareno 1.1.- 31.12.2022.	index (2/1)x100	planirano 1.1.- 31.12.2023.	Projekcija 1.1.- 31.12.2023.	indeks (5/4)x100	Planirano za 2024.	indeks (7/5)x100	indeks (7/2)x100
		1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Osnovni materijal									
1. 1.	za investicije, rekonstruk.i izgradnju	50.434,67	120.715,09	239,35	51.761,90	190.000,00	367,07	120.000,00	63,16	99,41
1. 2.	za potrebe zimske službe	13.272,28	2.670,61	20,12	6.636,14	10.000,00	150,69	10.000,00	100,00	374,45
1. 3.	za pogrebnu opremu	34.507,93	41.130,80	119,19	39.816,84	39.000,00	97,95	45.000,00	115,38	109,41
1. 4.	za materijal za HTZ	3.981,68	3.336,53	83,80	3.981,68	12.000,00	301,38	10.000,00	83,33	299,71
2.	Potrošni materijal				0,00					
2. 1.	za smeće, deponiju i reciklažno dvorište	5.308,91	1.778,05	33,49	3.981,68	3.300,00	82,88	3.500,00	106,06	196,85
2. 2.	za groblje i pogrebne poslove	5.308,91	5.172,99	97,44	5.308,91	5.000,00	94,18	5.000,00	100,00	96,66
2. 3.	za javnu čistoću i održavnje javnih površina	6.636,14	15.651,19	235,85	5.308,91	10.000,00	188,36	10.000,00	100,00	63,89
2. 4.	za sajam i ostale djelatnosti	663,61	30,79		663,61					
2. 5.	ostali materijal-rezervni dijelovi za vozila	13.272,28	18.781,05	141,51	15.926,74	24.000,00	150,69	18.000,00	75,00	95,84
2. 6.	za upravu, skladište i ostalo	1.990,84	1.669,95	83,88	1.990,84	1.700,00	85,39	1.700,00	100,00	101,80
3.	Uredski materijal	6.636,14	5.533,04	83,38	6.636,14	4.000,00	60,28	5.000,00	125,00	90,37
4.	Troškovi očitnog plina i transport plina	1.831.574,76	1.524.393,58	83,23	0,00	0,00		0,00		0,00
5.	Troškovi distribucije plina Zelina-plin	318.534,74	123.897,53	38,90	0,00	0,00		0,00		0,00
6.	Troškovi sitnog inventara	1.327,23	1.547,20	116,57	1.327,23	2.000,00	150,69	2.000,00	100,00	129,27
7.	Utrošena električna energija	7.963,37	12.001,42	150,71	10.617,82	8.200,00	77,23	8.500,00	103,66	70,82
8.	Utrošeno gorivo (nafta i benzin)				0,00					
8. 1.	odvoz smeća i deponija	42.471,30	52.899,00	124,55	54.416,35	46.000,00	84,53	60.000,00	130,43	113,42
8. 2.	groblje i pogrebni poslovi	2.654,46	1.585,74	59,74	1.990,84	2.300,00	115,53	2.500,00	108,70	157,66
8. 3.	uprava	1.327,23	1.258,56	94,83	1.327,23	2.100,00	158,22	2.100,00	100,00	166,86
8. 4.	ostale komunalne djelatnosti i Grad	15.926,74	42.295,05	265,56	15.926,74	45.000,00	282,54	40.000,00	88,89	94,57
9.	Troškovi poslovnog prostora ( energenti )	7.963,37	11.061,37	138,90	10.617,82	9.000,00	84,76	9.000,00	100,00	81,36
10.	Troškovi telefona i poštarina	13.272,28	9.258,47	69,76	9.290,60	9.300,00	100,10	9.300,00	100,00	100,45
11.	Usluge drugih				0,00					
11. 1.	investicije za Grad Sveti Ivan Zelinu	66.361,40	290.852,59	438,29	66.361,40	250.000,00	376,73	180.000,00	72,00	61,89

11. 2.	odvoz i odlagalište otpada, reciklažno dvorište	132.722,81	111.447,09	83,97	119.450,53	118.000,00	98,79	160.000,00	135,59	143,57
11. 3.	groblje i pogrebni poslovi	62.379,72	58.986,52	94,56	30.526,25	48.000,00	157,24	30.000,00	62,50	50,86
11. 4.	ostale djelatnosti	10.617,82	4.454,18	41,95	10.617,82	11.500,00	108,31	5.000,00	43,48	112,25
11. 5.	uprava, skladište i radiona	2.654,46	4.085,21	153,90	2.654,46	5.000,00	188,36	5.000,00	100,00	122,39
11. 6.	rad zimske službe				0,00	0,00		0,00		
11. 7.	ostale servisne i ost.usluge-voda i odvodnja	1.990,84	2.050,10	102,98	1.990,84	2.000,00	100,46	2.000,00	100,00	97,56
11. 8.	vreće za odvoz smeća	9.290,60	14.936,48	160,77	14.599,51	16.000,00	109,59	16.000,00	100,00	107,12
11. 9.	komposter i kante za smeće	0,00	268,76		1.327,23	2.200,00		2.500,00	113,64	930,19
12.	Tekuće i investicijsko održavanje sredstava				0,00					
12. 1.	odvoz i odlagalište otpada, reciklažno dvorište	13.272,28	33.305,25	250,94	33.180,70	51.000,00	153,70	25.000,00	49,02	75,06
12. 2.	groblje i pogrebni poslovi	2.654,46	2.141,97	80,69	2.654,46	4.000,00	150,69	4.000,00	100,00	186,74
12. 3.	sajam i ostale djelatnosti	1.327,23	854,64	64,39	1.327,23	100,00	7,53	100,00	100,00	11,70
12. 4.	uprava, radiona i skladište	1.990,84	4.127,22	207,31	2.654,46	3.000,00	113,02	3.000,00	100,00	72,69
12. 5.	ostale komunalne djelatnosti	15.926,74	31.127,15	195,44	15.926,74	30.000,00	188,36	10.000,00	33,33	32,13
13.	Odvjetničke i bilježničke usluge	5.308,91	11.633,25	219,13	7.963,37	12.000,00	150,69	12.000,00	100,00	103,15
14.	Registracija vozila	9.290,60	6.514,66	70,12	9.290,60	10.000,00	107,64	10.000,00	100,00	153,50
15.	Usluge analize otpadnih voda i plinova	9.290,60	7.279,85	78,36	9.290,60	7.000,00	75,35	7.000,00	100,00	96,16
16.	Intelektualne i ostale druge usluge	33.180,70	40.650,32	122,51	33.180,70	40.000,00	120,55	42.000,00	105,00	103,32
17.	Naknade djelatnicima				0,00					
17. 1.	bruto plaće	656.977,90	615.883,59	93,74	703.430,88	700.000,00	99,51	850.000,00	121,43	138,01
17. 2.	trošak prijevoza na posao i sa posla	46.452,98	41.236,71	88,77	43.798,53	42.000,00	95,89	45.000,00	107,14	109,13
17. 3.	trošak korištenja vlastitog automobila	3.318,07	2.275,00	68,56	2.654,46	3.000,00	113,02	3.000,00	100,00	131,87
17. 4.	ostale naknade	66.361,40	86.979,23	131,07	76.979,23	106.000,00	137,70	150.000,00	141,51	172,45
18.	Naknade i članarine udrugama i društvima	3.981,68	2.401,21	60,31	2.654,46	2.000,00	75,35	2.000,00	100,00	83,29
19.	Naknade članovima Nadzornog odbora	18.581,19	17.160,66	92,36	17.253,97	17.200,00	99,69	17.500,00	101,74	101,98
20.	Amortizacija materijalne i nematerijal. imovine	265.445,62	220.904,74	83,22	265.445,62	270.000,00	101,72	340.000,00	125,93	153,91
21.	Vrijednosno usklađivanje potraživanja i imovine	0,00	469,37		2.654,46	144.000,00			0,00	0,00
22.	Premije osiguranja	15.926,74	16.306,76	102,39	13.272,28	16.000,00	120,55	18.000,00	112,50	110,38
23.	Naknada za trošk. plat.prometa i bank.usluge	9.290,60	23.175,60	249,45	9.290,60	12.000,00	129,16	12.000,00	100,00	51,78
24.	Kamate za kredite i zatezne kamate	11.945,05	63.859,75	534,61	39.816,84	30.000,00	75,35	25.000,00	83,33	39,15
25.	Naknada za praćenje vozila	2.654,46	2.291,86	86,34	2.256,29	2.500,00	110,80	2.500,00	100,00	109,08
26.	Ostale nespomenute usluge - reprezentacija	4.645,30	2.645,83	56,96	1.990,84	3.500,00	175,81	3.500,00	100,00	132,28
27.	Izdaci za stručnu literaturu i obrazovanje	5.308,91	1.306,32	24,61	2.654,46	2.200,00	82,88	2.200,00	100,00	168,41
28.	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja	265,45	0,00		265,45	300,00		300,00	100,00	
29.	Administrativne i sudske takse i troškovi	3.981,68	2.272,77	57,08	1.327,23	2.500,00	188,36	2.500,00	100,00	110,00
30.	Ostale naknade i doprinosi	1.990,84	1.481,54	74,42	1.327,23	1.100,00	82,88	1.100,00	100,00	74,25
31.	Ostali nespomenuti troškovi-darovanja	13.272,28		0,00		1.000,00				
	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>3.893.689,03</b>	<b>3.722.034,19</b>	<b>95,59</b>	<b>1.797.597,72</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>132,84</b>	<b>2.349.800,00</b>	<b>98,40</b>	<b>63,13</b>
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:</b>	<b>1.725,40</b>	<b>-110.188,98</b>		<b>1.459,95</b>	<b>29.400,00</b>		<b>7.700,00</b>	<b>26,19</b>	<b>-6,99</b>

Navedeni iznosi su u eurima.

Fiksni tečaj konverzije

7,5345